

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2023-048

安科瑞电气股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会部分组成人员的议案》

同意调整公司第五届董事会战略决策委员会，调整后，公司第五届董事会专门委员会构成如下：

战略决策委员会：周中（主任委员）、姚军、王金元、罗叶兰、朱芳、姚宝敬、宗寿松

其他董事会专门委员会成员组成不变。

任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2023年9月4日